



トピックス…②

農業景況悪化の中で、酪農は好調を継続 ～平成30年上半期農業景況調査より～

日本政策金融公庫・農林水産事業は平成30年9月18日、融資先の担い手農業者を対象に実施した「平成30年上半期農業景況調査」（平成30年7月）の結果を公表した。平成30年上半期実績の景況DIは、過去最高値（21.2）を記録した平成29年通年実績から17.9ポイント下落し3.3となった。ここでは、本調査の概要を紹介する。

販売単価の低下などが景況DIを下押し

農業全体の30年上半期景況DIは3.3となり、過去最高だった29年（21.2）から17.9ポイントの大幅下落となった。販売単価の低下（販売単価DI：24.3→▲7.9）と生産資材や労賃などの生産コストの上昇（生産コストDI：▲25.2→▲37.3）を背景に、収支・資金繰りが悪化し（収支DI：14.7→▲2.7、資金繰りDI：15.5→2.4）、その結果、景況DIが悪化したものと思われる。設備投資DIは14.2となり、29年の過去最高値（3.6）を大幅に更新した。設備投資により業務の効率化を進め、労働力不足などの課題に対応することで、農業の生産性が高まることが期待される。

本調査（往復はがきによる郵送アンケート調査）の対象者は、認定農業者の経営改善の取組みを後押しする「スーパーJ資金」又は担い手農業者の新たな取組みを支援する「農業改良資金」の融資先（20,277件）で、有効回答数5,645件（回収率：27.8%）であった。

主な業種別回答数は、稲作（北海道）：535件、稲作（都府県）：1,436件、畑作：494件、露地野菜：475件、施設野菜：466件、酪農（北海道）：235件、酪農（都府県）：224件、肉用牛：395件、養豚：225件、採卵鶏：112件、ブロイラー：65件であった。

なお、DI（Diffusion Index＝動向指数）とは、前年と比較して、「良くなった」と回答した農業者の構成比から「悪くなった」と回答した農業者の構成比を差し引いたものである。

業種別では酪農が好調を維持

景況DIが業種全般で低下傾向にある中で、酪農（北海道：44.8→38.0、都府県：12.6→12.1）は、販売相場の好調が続いていることなどから高い値を維持している。また、養豚（59.4→12.4）やブロイラー（55.3→18.4）は、相場が29年を下回っているものの、未だ比較的高い価格帯にあることから、業況DIはプラス値を維持している。一方で、採卵鶏（32.7→▲49.1）は、生産量の増加により相場が下落していることから、大幅に景況DIが低下した。

耕種も全体的に景況DIの低下が見られるが、29年に続き相場が好調な畑作（34.8→6.7）はプラス値を維持している。他方、施設野菜（15.0→▲1.5）の景況DIはマイナス値となった。

平成30年通年の景況DIは悪化する見通し

農業全体の景況DIの30年通年見通しは、29年（21.2）より33.5ポイント低下し、▲12.3となった。夏場の天候不順により作柄が不安視される畑作（34.8→▲28.5）や露地野菜（7.5→▲6.5）は、景況DIを大幅に下げ、マイナス値に転じる見通しである。また、政策の大きな見直しが行われた稲作（北海道：39.7→▲50.4、都府県：10.3→▲11.6）も、今後の先行き不安や足元の販売価格が低下傾向にあることから景況DIは低下し、マイナスに転じる見通しである。

畜産分野では、6月の長雨による飼料作物の不作の影響が懸念され、北海道酪農（44.8→18.4）で慎重な見通しとなった。また、養豚（59.4→▲5.3）は海外からの輸入量が増加していること、採卵鶏（32.7→▲59.8）、ブロイラー（55.3→▲6.1）は、販売単価が低下傾向にある中で、さらに増産が進んでいることから、慎重な回答が多く景況DIは悪化する見通しとなった。

設備投資DIは過去最高値を更新

今回調査（30年7月時点）の30年設備投資見込みDI（14.2）は、前回調査（30年1月時点）の30年設備投資見込みDI（▲6.8）から21.0ポイント上昇し、過去最高値を更新した。

また、設備投資額の増減見込みについて聞いたところ、「昨年に比べ増加する（48.0%）」との回答が約半数を占め、設備投資に対する意欲の高さがうかがえる。回答の中には、「建設資材の高騰などにより、同じ内容の設備投資を行った場合でも投資額は増加する」といった声も聞かれた。

表1. 景況DI

	平成21年 実績	22年 実績	23年 実績	24年 実績	25年 実績	26年 実績	27年 実績	28年 実績	29年 実績	30年 上半期実績	30年 通年見通し
農業全体	▲17.4	▲25.2	▲7.9	13.2	▲1.4	▲33.7	16.8	20.0	21.2	3.3	▲12.3
稲作（北海道）	▲29.0	▲36.9	43.5	43.9	▲4.2	▲67.2	20.1	▲4.9	39.7	0.2	▲50.4
稲作（都府県）	▲11.7	▲55.5	13.1	36.2	▲10.2	▲71.0	▲3.8	23.6	10.3	2.7	▲11.6
畑作	▲14.5	▲32.2	▲19.1	1.6	▲27.6	▲5.3	35.2	▲17.6	34.8	6.7	▲28.5
露地野菜	▲15.4	▲2.0	▲14.0	6.7	15.1	▲15.7	14.3	14.7	7.5	4.6	▲6.5
施設野菜	▲23.8	▲6.9	▲15.7	19.9	15.6	▲8.4	20.3	26.3	15.0	▲1.5	0.5
茶	▲54.2	▲32.1	▲47.3	▲12.8	▲44.8	▲55.0	▲53.1	11.1	26.5	▲21.1	▲30.7
果樹	▲34.1	▲0.9	▲11.7	16.0	6.3	▲12.7	11.5	25.6	21.8	12.8	9.9
施設花き	▲29.7	▲20.5	▲38.8	▲8.0	▲2.8	▲34.4	▲5.9	11.8	▲10.6	▲25.2	▲19.6
きのこ	▲20.4	▲51.8	▲47.1	▲19.6	4.7	▲20.7	15.2	1.1	▲2.5	▲8.7	8.8
酪農（北海道）	13.2	▲37.8	▲26.9	▲2.2	▲9.4	▲4.1	55.9	57.6	44.8	38.0	18.4
酪農（都府県）	21.8	0.0	▲24.2	0.0	▲23.8	▲30.9	29.3	52.2	12.6	12.1	15.3
肉用牛	▲20.7	▲7.4	▲47.4	8.3	20.5	▲1.2	48.5	50.3	17.5	▲2.5	▲20.1
養豚	▲52.4	15.5	▲6.2	▲38.1	43.6	67.5	48.8	26.2	59.4	12.4	▲5.3
採卵鶏	▲18.1	14.1	8.4	▲40.6	43.9	28.6	71.0	40.8	32.7	▲49.1	▲59.8
ブロイラー	-	▲20.0	▲6.3	▲1.3	▲22.4	10.4	51.9	27.4	55.3	18.4	▲6.1

出典：「平成30年上半期農業景況調査」（日本政策金融公庫 農林水産事業本部）、以下同じ。

表2. 収支D I

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年上半期
農業全体	▲ 21.9	▲ 26.3	▲ 7.2	12.5	▲ 7.0	▲ 39.7	14.2	16.7	14.7	▲ 2.7
稲作(北海道)	▲ 45.7	▲ 40.8	54.7	44.7	▲ 14.4	▲ 72.4	21.3	▲ 13.7	43.0	▲ 2.3
稲作(都府県)	▲ 16.9	▲ 61.1	14.0	37.8	▲ 22.0	▲ 76.7	▲ 6.5	23.8	2.2	0.5
畑作	▲ 16.7	▲ 32.3	▲ 21.4	▲ 1.4	▲ 35.8	▲ 13.8	33.9	▲ 24.7	28.1	▲ 1.7
露地野菜	▲ 13.9	0.5	▲ 18.1	0.7	8.9	▲ 23.6	5.7	13.1	▲ 0.9	▲ 3.2
施設野菜	▲ 25.2	▲ 9.5	▲ 18.2	16.7	9.3	▲ 19.5	15.3	20.3	5.6	▲ 6.0
茶	▲ 76.4	▲ 26.3	▲ 44.9	▲ 11.9	▲ 43.8	▲ 59.0	▲ 52.4	8.1	25.8	▲ 33.9
果樹	▲ 45.7	1.4	▲ 12.2	14.2	0.9	▲ 20.3	6.3	19.3	12.0	13.9
施設花き	▲ 36.5	▲ 20.2	▲ 38.8	▲ 9.7	▲ 8.5	▲ 39.2	▲ 8.1	9.1	▲ 24.6	▲ 27.8
きのこ	▲ 34.4	▲ 50.0	▲ 46.5	▲ 13.7	7.0	▲ 17.1	11.4	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 15.3
酪農(北海道)	33.2	▲ 44.0	▲ 25.9	▲ 3.4	▲ 10.5	▲ 12.6	55.5	57.0	36.8	37.2
酪農(都府県)	39.5	▲ 0.8	▲ 27.7	▲ 2.6	▲ 25.4	▲ 34.3	25.4	48.4	1.7	7.5
肉用牛	▲ 31.4	▲ 5.7	▲ 49.9	9.9	20.2	▲ 7.6	50.8	48.6	7.0	▲ 18.2
養豚	▲ 70.4	21.3	▲ 4.2	▲ 38.1	44.9	69.9	50.2	19.1	57.9	8.9
採卵鶏	▲ 28.2	29.5	14.3	▲ 45.6	56.7	31.0	63.0	44.8	31.9	▲ 51.9
プロイラー	-	▲ 5.5	▲ 10.9	1.3	▲ 22.4	6.0	42.3	29.1	55.3	16.2

表3. 資金繰りD I

	平成21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年上半期
農業全体	▲ 14.6	▲ 14.7	▲ 3.8	9.8	▲ 0.9	▲ 29.2	7.6	15.5	15.5	2.4
稲作(北海道)	▲ 20.2	▲ 18.2	34.5	31.8	▲ 0.7	▲ 52.4	8.2	▲ 2.5	23.8	▲ 1.5
稲作(都府県)	▲ 10.2	▲ 38.1	10.0	29.2	▲ 6.7	▲ 59.2	▲ 10.7	13.5	7.3	▲ 0.7
畑作	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 9.7	2.4	▲ 17.0	10.4	19.9	▲ 3.3	23.3	5.0
露地野菜	▲ 12.4	2.0	▲ 13.2	2.7	7.2	▲ 14.2	2.3	14.2	2.7	3.4
施設野菜	▲ 25.2	▲ 4.2	▲ 6.3	12.7	8.1	▲ 10.6	16.0	19.8	11.5	▲ 2.6
茶	▲ 57.5	▲ 28.9	▲ 33.0	▲ 16.4	▲ 32.5	▲ 43.7	▲ 41.3	4.3	20.2	▲ 7.1
果樹	▲ 32.4	▲ 6.6	▲ 8.7	7.2	1.4	▲ 14.8	1.4	14.7	8.6	8.0
施設花き	▲ 31.2	▲ 19.2	▲ 27.4	▲ 14.7	▲ 9.8	▲ 34.4	▲ 6.8	7.3	▲ 5.9	▲ 16.1
きのこ	▲ 22.3	▲ 37.3	▲ 39.6	▲ 23.5	0.0	▲ 29.3	10.1	1.0	7.5	▲ 13.1
酪農(北海道)	20.1	▲ 18.9	▲ 15.1	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 6.3	39.2	45.7	36.3	27.4
酪農(都府県)	28.3	3.5	▲ 17.8	1.8	▲ 14.4	▲ 26.2	26.5	42.1	16.4	15.3
肉用牛	▲ 19.5	▲ 2.8	▲ 26.7	8.1	9.7	▲ 6.1	27.8	34.6	16.9	0.5
養豚	▲ 61.1	16.7	▲ 4.2	▲ 26.8	37.1	59.3	45.0	32.4	55.6	14.3
採卵鶏	▲ 16.9	18.1	15.6	▲ 24.4	39.0	26.8	56.0	44.8	31.1	▲ 20.5
プロイラー	-	3.6	▲ 4.7	18.4	▲ 16.4	3.0	38.5	29.1	50.0	21.6

表4. 販売単価D I

	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年上半期
農業全体	▲ 41.3	▲ 12.7	4.5	▲ 11.1	▲ 40.0	13.1	26.1	24.3	▲ 7.9
稲作(北海道)	▲ 84.0	32.9	40.4	▲ 51.9	▲ 88.6	10.1	19.9	54.4	8.9
稲作(都府県)	▲ 85.8	25.2	43.3	▲ 58.7	▲ 88.2	7.0	33.4	36.0	6.5
畑作	▲ 40.4	▲ 34.4	▲ 29.7	▲ 36.2	▲ 30.5	▲ 15.4	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 20.2
露地野菜	9.8	▲ 32.6	▲ 19.6	17.0	▲ 33.5	▲ 10.0	16.5	▲ 7.8	▲ 13.9
施設野菜	▲ 14.3	▲ 27.3	0.9	▲ 0.4	▲ 32.8	▲ 0.6	26.0	8.7	▲ 19.6
茶	▲ 36.6	▲ 43.0	▲ 27.9	▲ 62.1	▲ 64.0	▲ 59.4	▲ 1.3	18.1	▲ 57.7
果樹	20.1	▲ 15.1	1.9	▲ 1.4	▲ 25.4	10.9	34.9	28.0	6.9
施設花き	▲ 37.3	▲ 52.0	▲ 27.0	▲ 21.1	▲ 47.0	▲ 15.4	7.3	▲ 28.6	▲ 43.1
きのこ	▲ 69.9	▲ 53.9	▲ 42.2	1.2	▲ 22.0	▲ 6.4	▲ 18.2	▲ 11.3	▲ 30.5
酪農(北海道)	▲ 66.7	▲ 22.0	37.4	36.0	59.3	85.9	79.3	67.8	57.8
酪農(都府県)	▲ 5.9	▲ 24.0	▲ 2.1	51.7	23.0	61.7	50.7	14.4	9.4
肉用牛	▲ 33.6	▲ 65.4	▲ 4.9	59.0	46.4	85.8	76.4	17.1	▲ 23.8
養豚	11.2	▲ 22.9	▲ 71.5	70.1	84.1	26.9	▲ 15.1	63.6	▲ 10.9
採卵鶏	38.9	▲ 11.7	▲ 48.8	82.3	53.6	74.0	▲ 12.0	1.7	▲ 66.3
プロイラー	▲ 12.7	3.1	▲ 47.4	▲ 22.4	10.4	28.8	▲ 9.7	37.5	▲ 9.7

表5. 生産コストD I

	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年上半期
農業全体	▲ 43.6	▲ 48.6	▲ 50.7	▲ 62.9	▲ 66.3	▲ 44.7	▲ 19.1	▲ 25.2	▲ 37.3
稲作(北海道)	▲ 47.8	▲ 53.5	▲ 49.7	▲ 63.0	▲ 69.0	▲ 44.1	▲ 24.2	▲ 18.8	▲ 39.6
稲作(都府県)	▲ 38.6	▲ 40.7	▲ 38.3	▲ 43.6	▲ 53.2	▲ 36.5	▲ 11.5	▲ 11.2	▲ 18.2
畑作	▲ 55.2	▲ 62.3	▲ 55.8	▲ 70.4	▲ 78.2	▲ 63.7	▲ 32.6	▲ 28.4	▲ 41.2
露地野菜	▲ 54.4	▲ 55.3	▲ 46.9	▲ 65.1	▲ 67.5	▲ 56.8	▲ 28.9	▲ 40.0	▲ 42.6
施設野菜	▲ 55.9	▲ 52.4	▲ 52.4	▲ 64.5	▲ 63.4	▲ 41.0	▲ 26.5	▲ 39.9	▲ 52.3
茶	▲ 38.1	▲ 53.1	▲ 48.4	▲ 68.5	▲ 72.5	▲ 30.1	▲ 11.1	▲ 32.2	▲ 54.3
果樹	▲ 46.0	▲ 38.1	▲ 44.8	▲ 55.8	▲ 67.0	▲ 48.4	▲ 31.3	▲ 37.3	▲ 43.5
施設花き	▲ 34.9	▲ 48.9	▲ 53.3	▲ 70.7	▲ 72.8	▲ 33.5	▲ 21.9	▲ 48.6	▲ 64.8
きのこ	▲ 38.6	▲ 43.1	▲ 40.6	▲ 64.0	▲ 74.4	▲ 43.0	▲ 22.4	▲ 28.8	▲ 52.2
酪農(北海道)	▲ 51.1	▲ 59.0	▲ 68.8	▲ 81.9	▲ 80.4	▲ 46.4	▲ 4.9	▲ 35.2	▲ 38.0
酪農(都府県)	▲ 34.0	▲ 53.9	▲ 67.5	▲ 83.5	▲ 83.6	▲ 46.6	▲ 0.7	▲ 32.9	▲ 34.6
肉用牛	▲ 42.3	▲ 38.0	▲ 65.7	▲ 83.1	▲ 81.9	▲ 63.1	▲ 37.3	▲ 41.3	▲ 45.1
養豚	▲ 21.0	▲ 48.7	▲ 65.9	▲ 69.6	▲ 59.8	▲ 17.7	16.9	12.1	▲ 32.4
採卵鶏	▲ 23.5	▲ 31.2	▲ 61.9	▲ 79.9	▲ 78.6	▲ 32.0	11.2	▲ 12.0	▲ 64.2
プロイラー	▲ 54.5	▲ 42.2	▲ 42.1	▲ 76.1	▲ 59.7	▲ 44.2	▲ 4.8	▲ 16.1	▲ 35.4

表6. 設備投資見込みD I

	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	30年 半年経過時点
農業全体	▲ 33.9	▲ 25.4	▲ 16.0	▲ 21.1	▲ 31.1	▲ 12.8	3.6	▲ 6.8	14.2
稲作(北海道)	▲ 32.9	▲ 9.5	▲ 2.3	▲ 20.7	▲ 47.9	▲ 11.8	▲ 2.8	▲ 9.6	17.8
稲作(都府県)	▲ 30.1	▲ 8.5	1.8	▲ 7.8	▲ 35.1	▲ 9.9	7.0	▲ 0.4	24.2
畑作	▲ 22.8	▲ 19.5	▲ 6.8	▲ 24.9	▲ 25.6	0.2	8.2	6.4	19.8
露地野菜	▲ 29.6	▲ 26.5	▲ 17.4	▲ 17.8	▲ 30.4	▲ 16.2	1.6	▲ 10.8	13.0
施設野菜	▲ 34.6	▲ 30.2	▲ 26.3	▲ 28.5	▲ 30.8	▲ 22.9	▲ 7.4	▲ 19.6	1.3
茶	▲ 38.5	▲ 37.9	▲ 28.1	▲ 35.6	▲ 39.4	▲ 43.7	▲ 8.6	▲ 19.0	▲ 3.2
果樹	▲ 40.6	▲ 39.5	▲ 20.1	▲ 32.9	▲ 36.6	▲ 23.6	▲ 9.0	▲ 33.0	▲ 2.8
施設花き	▲ 57.5	▲ 40.2	▲ 41.1	▲ 44.7	▲ 47.4	▲ 43.8	▲ 17.8	▲ 38.4	▲ 21.6
きのこ	▲ 44.6	▲ 49.0	▲ 42.6	▲ 14.0	▲ 26.8	▲ 10.3	▲ 5.4	▲ 13.6	▲ 7.3
酪農(北海道)	▲ 52.1	▲ 50.7	▲ 36.0	▲ 44.5	▲ 27.2	▲ 16.0	7.4	▲ 7.8	9.0
酪農(都府県)	▲ 27.7	▲ 32.1	▲ 31.4	▲ 28.3	▲ 14.4	▲ 23.4	16.0	▲ 1.2	19.3
肉用牛	▲ 43.1	▲ 38.5	▲ 24.3	▲ 27.0	▲ 17.8	▲ 0.3	13.6	▲ 7.6	4.6
養豚	▲ 27.3	▲ 23.2	▲ 27.6	▲ 1.5	11.8	8.7	24.2	16.0	40.4
採卵鶏	▲ 20.0	▲ 23.4	▲ 44.3	▲ 20.5	▲ 7.1	8.0	22.6	22.4	17.9
プロイラー	▲ 9.1	▲ 21.9	▲ 13.2	▲ 22.4	▲ 4.5	11.5	19.4	3.6	38.4